

# 上海天永智能装备股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》,在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

### 一、第三届董事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会及第三届董事会第一次会议选举和聘任结果,公司第三届董事会董事共 7 名,分别为荣俊林先生、荣青先生、吕爱华女士、荣玉岩女士、崔光灿先生、朱安达先生、乔军海先生;其中荣俊林先生为董事长,崔光灿先生、朱安达先生、乔军海先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下:

战略委员会: 荣俊林、荣青、崔光灿, 主任委员为荣俊林。

审计委员会: 崔光灿、荣俊林、朱安达, 主任委员为崔光灿。

提名委员会: 乔军海、崔光灿、荣俊林, 主任委员为乔军海。

薪酬与考核委员会：朱安达、乔军海、吕爱华，主任委员为朱安达。  
各董事会成员简历详见附件。

## 二、第三届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共 3 名，分别为王良龙先生、喻宗华先生、陈维女士，其中王良龙先生为监事会主席。

各监事会成员简历详见附件。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任荣俊林先生为公司总经理；聘任吕爱华女士、陈文杰先生为公司副总经理；聘任吕爱华女士为公司董事会秘书；聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：021-50675528、69920928

传真：021-50675578

电子邮箱：lvaihua@ty-industries.com、943731796@qq.com

联系地址：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号

## 四、部分董事换届离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事杨颂新先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，非独立董事张立保先生不再担任公司董事职务。以上人员亦不担任公司其他职务，截至本公告披露日，上述董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监事会

2022年5月27日

#### 附：相关人员简历

##### 1、荣俊林先生

1960年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权，大学本科学历。荣俊林先生于1978年至1982年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982年至1991年在烟台港务局工作，任科员职务；1991年至1996年在新加坡天永工作；1996年至2016年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任股份公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、天锐测试董事长、TIG集团董事和茗嘉投资执行董事等。

##### 2、荣青先生

1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。荣青先生于2008年至2012年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012年至2014年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015年至2016年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任股份公司董事。

##### 3、吕爱华女士

1972年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。吕爱华女士于1992年至1996年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996年

至 1998 年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998 年至今任职于天永有限，任技术部部长职务，现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

#### **4、荣玉岩女士**

1985年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出口部主管；2013-2020在天安基(上海)工程技术有限公司工作任投资建设部经理；2020年至今任职于上海天永智能装备股份有限公司总经办部门。

#### **5、崔光灿先生**

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；中国注册会计师非执业会员。2000年至2003年就读于华东师范大学经济学专业，获硕士学位；2003年至2006年就读于上海财经大学金融学专业，获博士学位。2006年至2008年在上海市房地产科学研究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授职。2019年11月20日起，担任天永智能独立董事。2020年8月，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事。

#### **6、朱安达先生**

1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业；1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长；1997至2000年在上海育海航运公司，任总经理（法人代表）；2001年至2007年在上海市教育企业管理中心，任党总支书记、副主任；2008年至2014年，在上海高校技术经纪有限公司，任董事长（法人代表）；2014年至今在上海张江高校协同创新研究院，任理事长（法人代表）。2019年3月12日起，任天永智能独立董事。

#### **7、乔军海先生**

1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至2005年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大队长

(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长，上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区区委政法机关党委书记、社会治安综合治理委员会办公室副主任，上海市浦东新区纪委委员，区委政法委机关(综治办)党委书记、副主任。2014年4月至2019年5月，担任上工申贝(集团)股份有限公司监事会主席。

#### **8、王良龙先生**

1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。王良龙先生于1986年至1989年间就读于安徽省广播电视大学工业电气自动化专业；1985年至1998年间就职于铁道部铜陵车辆动力车间，担任电工技师、技术员；1998年起，进入天永有限工作，现任股份公司项目经理，监事会主席。

#### **9、喻宗华先生**

1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。喻宗华先生于 1992 年至 1996 年就读于武汉理工大学焊接工艺及设备专业，获得学士学位，1996 年至 2003 年任职于东风汽车专用设备厂，任工程师职务，2003 年起，进入天永有限工作，现任股份公司技术部方案规划经理、监事。

#### **10、陈维先生**

1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。陈维女士于2011年至2014年就读于上海电视大学工商管理专业；2008年至2009年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。

#### **11、陈文杰先生**

1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。陈文杰先生于1989至1993年间就读于西安工业学院，获机械工艺与设备专业学士学位。1993年至2002年间，就职于东风公司设备制造厂，担任机床设计师；2002年至2005年间，就职于东风富士汤姆森调温器有限公司，担任高级工程师及

项目主管；2005年至2014年间，就职于柯马（上海）工程有限公司，历任高级工程师，工程部经理；自2014年其进入天永有限工作，现任公司副总经理。

## 12、仪峰先生

1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任康佳集团毅康科技有限公司证券事务代表、上海市中智能停车股份有限公司信息披露负责人兼证券事务代表。2019年9月加入本公司，就职于董事会办公室，现任公司董事长助理、董事会办公室主任、证券事务代表。